

2019 年广州市天河区国有资产管理事务中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区国有资产管理事务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区国有资产管理事务中心 2019年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市天河区国有资产管理事务中心 2019年部门决算情况说明

第四部分 广州市天河区国有资产管理事务中心部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区国有资产管理事务中心概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区国有资产管理事务中心的主要职责是：协助局对区属行政事业单位的国有资产、国有企业进行产权管理，为国有资产转让、资产流失查处、资产收益收缴等提供财务、法律等服务；参与清产核资、资产评估核准备案、产权登记勘察、国有资本经营预决算审核、绩效考核数据统计等事务性工作，承担行政事业资产及区属国有企业会计报表的统计分析工作；受局委托，承担本级行政事业单位资产出租出借、处置、调配等管理工作；负责天河区会计人员的管理服务；组织实施会计人员业务培训、继续教育及相关考务等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市天河区国有资产管理事务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.62	一、一般公共服务支出	27	116.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	10.65
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	127.62	本年支出合计	49	127.62

收入支出决算总表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	127.62	总计	52	127.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	127.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	127.62	39.06	88.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.97	28.41	88.56	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	116.97	28.41	88.56	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	88.56	0.00	88.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	127.62	一、一般公共服务支出	28	116.97	116.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.65	10.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	127.62	本年支出合计	50	127.62	127.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	127.62	总计	54	127.62	127.62	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	127.62	39.06	88.56
201	一般公共服务支出	116.97	28.41	88.56
20106	财政事务	116.97	28.41	88.56
2010650	事业运行	28.41	28.41	0.00
2010699	其他财政事务支出	88.56	0.00	88.56
221	住房保障支出	10.65	10.65	0.00
22102	住房改革支出	10.65	10.65	0.00
2210201	住房公积金	2.98	2.98	0.00
2210203	购房补贴	7.68	7.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27.95	302	商品和服务支出	3.24
30101	基本工资	5.63	30201	办公费	0.65
30102	津贴补贴	7.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	7.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84
30309	奖励金	0.57	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.34
30399	其他对个人和家庭的补助	7.30	30239	其他交通费用	0.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.27
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	35.82		公用经费合计	3.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区国有资产管理事务中心

单位：万元

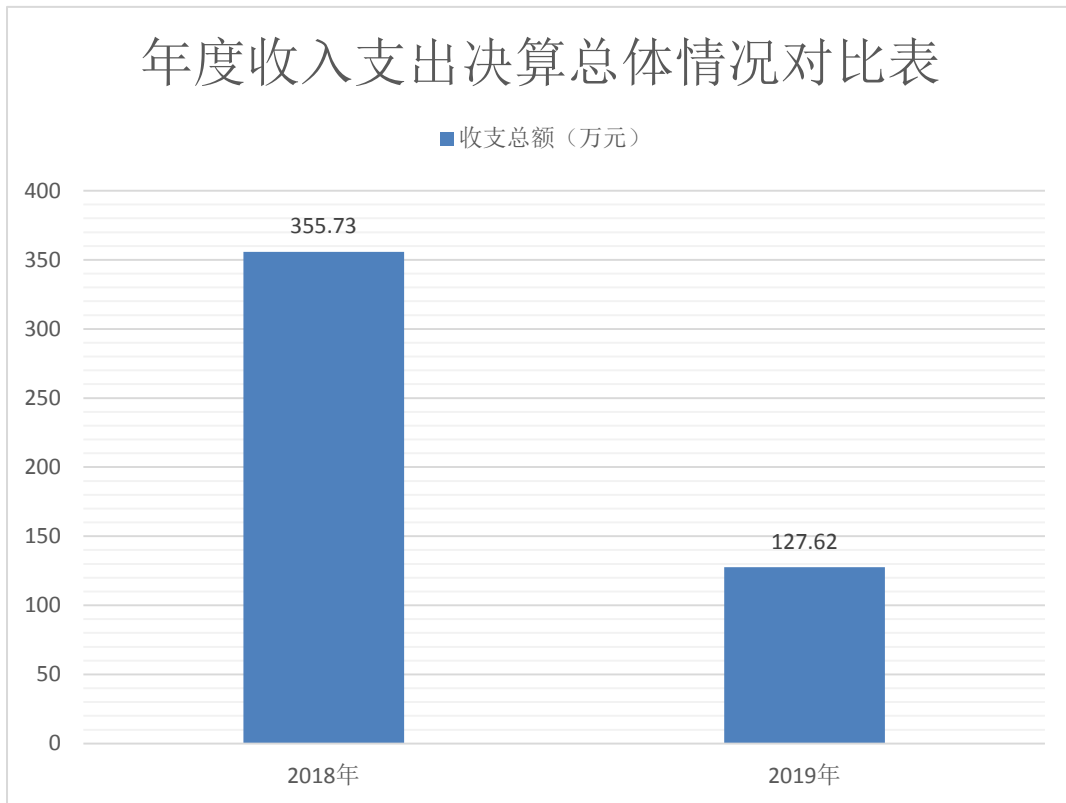
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	2.02	2.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.21	0.21	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
非经营性国有资产收入	0.19	0.19	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.19	0.19	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1.81	1.81	0.00
其他收入	1.81	1.81	0.00
其他收入	1.81	1.81	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市天河区国有资产管理事务中心 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区国有资产管理事务中心 2019 年度收、支总计 127.62 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 228.11 万元，下降 64.1%。主要是根据部门预算的编制要求，会计专业技术资格考务工作涉及政府购买服务，该专项经费由上级主管部门统筹安排，纳入上级主管部门年度预算。



(一) 年度收入总体情况

广州市天河区国有资产管理事务中心 2019 年度总收入 127.62 万元，其中本年收入 127.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 127.62 万元，比上年决算数减少 228.11 万元，下降 64.1%，主要变动情况：根据部门预算的编制要求，会计专业技术资格考务工作涉及政府购买服务，该专项经费由上级主管部门统筹安排，纳入上级主管部门年度预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区国有资产管理事务中心 2019 年度总支出 127.62 万元，其中本年支出 127.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 39.06 万元，比上年决算数增加 3.67 万元，增长 10.4%，主要变动情况：工资福利支出因政策性因素增加。

2. 项目支出 88.56 万元，比上年决算数减少 231.78 万元，下降 72.4%，主要变动情况：根据部门预算的编制要求，会计专业技术资格考务工作涉及政府购买服务，该专项经费由上级主管部门统筹安排，纳入上级主管部门年度预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区国有资产管理事务中心 2019 年度财政拨款收入合计 127.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 127.62 万元，比上年决算数减少 228.11 万元，下降 64.1%，主要变动情况：根据部门预算的编制要求，会计专业技术资格考务工作涉及政府购买服务，该专项经费由上级主管部门统筹安排，纳入上级主管部门年度预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区国有资产管理事务中心 2019 年度财政拨款支出合计 127.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 127.62 万元，比年初预算数减少 40.28 万元，下降 24.0%，主要变动情况：减少一名编外人员以及年中报废车辆一台，导致相关的车辆运行维护费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）28.41 万元，占 22.26%，主要用于事业在职人员的工资福利及日常办公支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）88.56万元，占69.39%，主要用于外聘人员工资福利以及中心运行保障经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.98万元，占2.34%，主要用于保障事业在职人员住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.68万元，占6.05%，主要用于保障事业在职人员住房改革补贴。

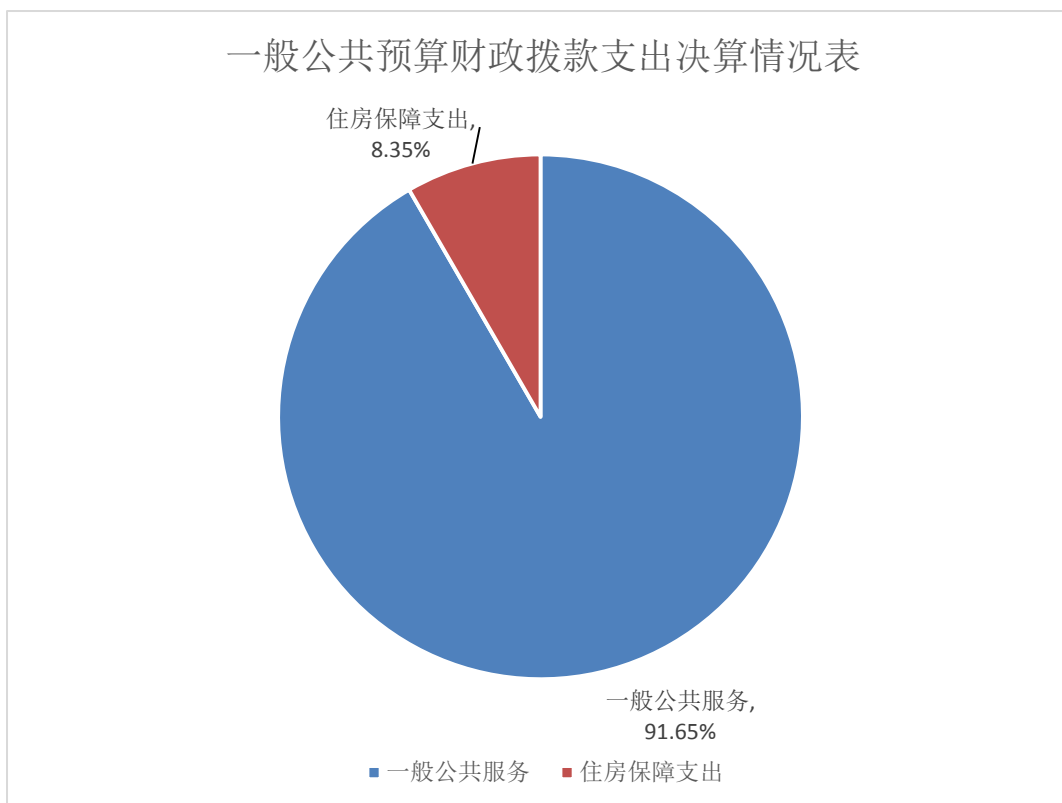
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出127.62万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.11万元，下降64.1%。主要原因：根据部门预算的编制要求，会计专业技术资格考务工作涉及政府购买服务，该专项经费由上级主管部门统筹安排，纳入上级主管部门年度预算。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）116.97万元，占91.65%；住房保障支出（类）10.65万元，占8.35%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 167.9 万元，支出决算 127.62 万元，完成年初预算的 76.0%。其中：

(1) 一般公共预算服务（类）财政事务（款）事业运行（项）支出 28.41 万元，完成年初预算的 92.84%。预决算产生差异的主要原因是年中报废一台公务用车，导致相关的车辆运行维护费减少以及厉行节约。

一般公共预算服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）支出 88.56 万元，完成年初预算的 72.65%。预决算产生差异的主要原因是由于减少一名编外人员及其相关支出。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出 2.98 万元，完成年初预算的 66.22%。预决算产生差异的主要原因是依据政策性因素及实际情况调减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 7.68 万元，完成年初预算的 70.46%。预决算产生差异的主要原因是依据政策性因素及实际情况调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 39.06 万元，比年初预算数减少 6.94 万元，完成年初预算的 84.91%。主要原因：一是年中报废车辆一台导致相关的车辆运行维护费支出减少；二是依据政策及实际情况调减支出。

其中，人员经费 35.82 万元，主要包括工资福利支出 27.95 万元、对个人和家庭的补助 7.87 万元；公用经费 3.24 万元，包括商品和服务支出 3.24 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数

为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 --%（预算基数为 0，不可比）%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

单位本年度无政府性基金预算。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区国有资产管理事务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.34 万元，完成预算 3.5 万元的 9.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 --%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.34 万元，完成预算 3 万元的 11.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

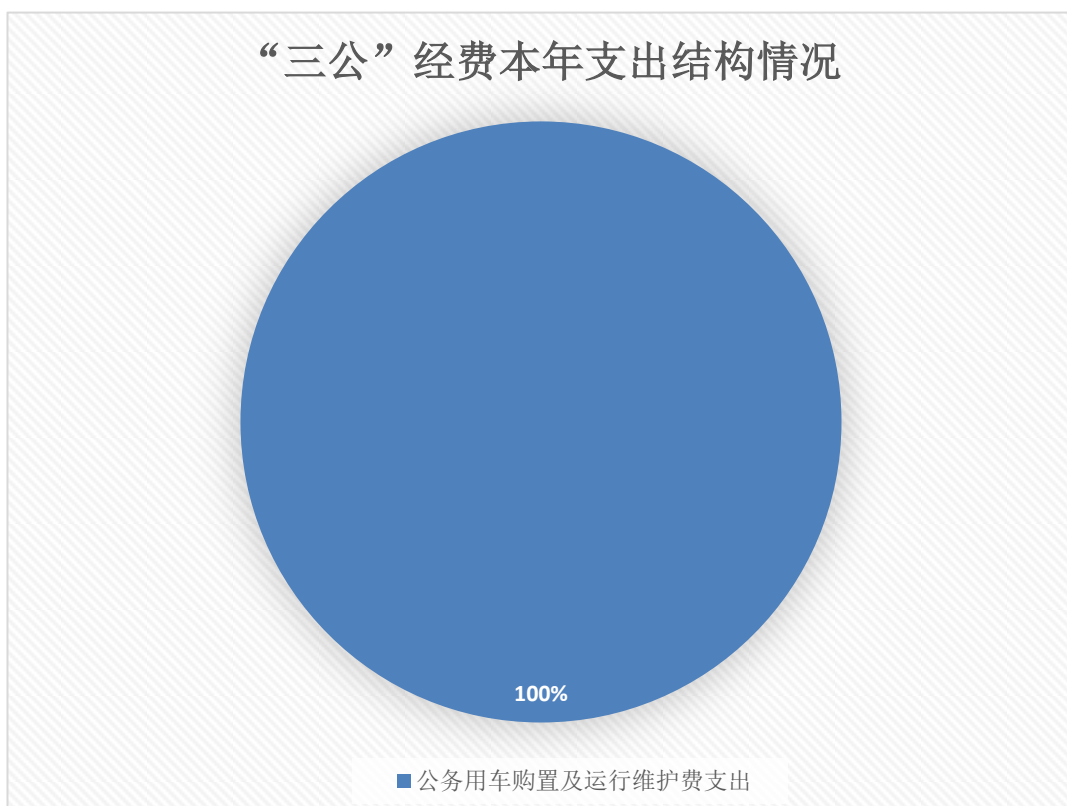
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.34 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排国

有资产管理事务中心 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.34 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.34 万元，2019 年国有资产管理事务中心公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：单位本年度无公务接待费支出。2019 年，国有资产管理事务中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，未发生公务接待费支出。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。国有资产管理事务中心部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）%。主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

单位本年度无会议费开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：单位性质为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 2.02 万元，纳入预算管理已缴国库 2.02 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，单位本年度无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，单位本年度无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，单位本年度无此项收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%，单位本年度无此项收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，单位本年度无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.21 万元，占 10.3%，包括其他利息收入 0.02 万元、事业单位国有资产处置收入 0.19 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，单位本年度无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，单位本年度无此项收入；其他收入 1.81 万元，占 89.7%，包括其他收入 1.81 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我中心积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 1 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 121.90 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动了本部门重点工作的预算管理有序开展，提高了财政资金的使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我中心开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 88.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 88.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我中心按

要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）主要工作情况。

中心在区财政局领导的重视支持、会计科的组织协调以及中心全体员工的共同努力下，按照上级有关部门的工作部署和要求，有条不紊地开展工作。

1、行政许可工作

（1）代理记账许可工作

①执行落实《代理记账管理办法》，按照一体化在线政务服务工作要求，切实做好行政许可审批工作。全年新核发《代理记账许可证》150家，与去年同期相比增长率为97.36%，办理其它相关业务614件。目前在我区归口管理的代理记账公司共有548家，相关行政许可信息均可在全国代理记账管理系统和广州信用网上查询。

②依托社保购买记录和专业技术职称信息等大数据平台，积极探索新政务服务审批条件下的监管方式。通过《代理记账许可证》年度备案工作加强对代理记账的信息更新和管理，共完成

373 家机构的年度备案工作，并对 25 家未按时办理手续的机构上门发放催办函和给予指导。对所辖代理记账机构专业人员社保购买情况全覆盖定期核查，确保专职人数符合许可条件。

③财政部 3 月出台最新的《代理记账管理办法》后，我中心在日常审批和监管中做好宣传公告工作，确保代理记账机构了解相关的政策法规。

④积极配合上级部门工作要求，报送《天河区代理记账行业管理工作总结》，总结工作现状，提出改进建议。

（2）区相对集中行政许可权改革试点工作

做好行政审批事项移交区审批局的有关工作，根据行政许可工作实际情况，按照深度混合工作模式的要求，加强沟通，捋顺流程，与区审批局协商行政许可事项划转协议的条款，明确分工和责任，安排经验丰富的前台工作人员驻守区政务服务中心，确保与区审批局的工作顺利交接。

（3）代理记账机构信息公示工作

按照《广州市天河区行政许可和行政处罚等信用信息公示工作方案》的要求，对新增行政审批信息和各项许可事项变动信息在 7 个工作日内及时公开。根据行政许可审批结果办理广州市商事平台代理记账机构经营范围的及时更新，保证管理企业经营信息准确完整。

2、全国会计专业技术资格考试考务工作

（1）于 5 月 11 日、12 日、18 日、19 日 4 天内顺利完成 2019

年度会计专业技术资格考试（初级）无纸化考试考务工作。此次考试为全程无纸化考试，共设置 7 个考点、97 个考场、5878 个机位，分 8 个批次进行。天河考区报考 31,853 人，占全市考生的 24.29%，居广州市首位，比 2018 年增长 11.87%；实际参加考试 22,763 人，到考率为 72.07%。各项考务工作顺利开展，没有发生重大违规违纪事件。

（2）我区 2019 年度会计专业技术资格考试（中级）无纸化考试于 9 月 7、8 日举行，共 2 个批次，每批次 3 个科目。天河考区本次考试人数总计 13,811 人，比 2018 年增加 33.66%，占全市考生人数 27.18%，居广州市首位，共安排在 10 个考点进行。两批次三个科目共计应考人次数量为 35,400 次，实际参加考试 17,990 人次，到考率为 50.82%。通过全体考务工作人员的努力，考场纪律良好，首次实现零违纪的考务目标。

（3）会计专业技术初、中级资格考后资格复核工作分别安排在 6 月中旬和 11 月上旬进行，复核人数为 5,232 人和 1,932 人。为确保在规定时间内完成审核上报工作，中心通过网上公告、短信通知、电话联系等渠道发布信息，通知考生准时报送材料。通过实施分号段审核，预先公布考生办理时间，提高审核效率，有效维护现场秩序。

3、培训业务工作

（1）做好公告宣传和咨询解答工作。转发会计专业技术人员继续教育和信息采集的相关文件，让本区会计人员及时了解相

关政策和具体要求。

(2) 配合会计科做好年度决算编制、权责发生报表编制等区属行政事业单位财务人员培训工作，提供场地及后勤保障。

4、有序做好办公场地清退工作

按照局机关要求，盘活国有资产，将因业务调整富余的办公场地清退交区国资管理机构统筹安排。办理 3、4 楼层富余办公设备和教学仪器清点工作，通过各种渠道联系固定资产接收部门，完成有关固定资产调拨、捐赠和报废手续。

(二) 存在的问题和改进方向。

存在的问题：内部管理方面，对所签订合同未严格执行上级部门管理规定设立台账，跟踪合同执行和费用支付情况，存在风险。我中心将规范合同管理工作，加强合同管理人员培训，确保合同管理工作的有效实施。

在代理记账许可证书核发业务移交区审批局后，与该部门的沟通协调工作方面需进一步加强。我中心将与区审批局密切配合、通力合作，共同管理好辖区内代理记账机构工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。